

REGULAMIN

POLSKIEGO WSCHODNIEGO KLASTRA MEDYCZNEGO

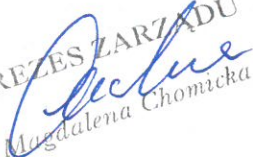
§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polski Wschodni Klaster Medyczny został powołany na podstawie „Porozumienia o współpracy w ramach Polskiego Wschodniego Klastra Medycznego” (zwanego dalej „Porozumieniem”) zawartego w dniu 15 października 2008 r. przez szereg podmiotów publicznych i prywatnych celem wspierania rozwoju szeroko rozumianego sektora biotechnologii, technologii medycznych i ochrony zdrowia jako regionalnej szansy województwa podlaskiego.
Podmioty, które zawarły porozumienie w dniu 15 października 2008 r., zwane są dalej łącznie „Partnerami Klastra”.
2. Partnerem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem medycznym lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. Klaster jest otwarty i przyjazny dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i zadeklarowanej woli współpracy.
3. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach.
4. Klaster jest otwarty na udział w strukturach ponadregionalnych, Partnerzy deklarują chęć współpracy w wymiarze krajowym i zagranicznym.
5. Polski Wschodni Klaster Medyczny nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi natomiast platformę wspólnych działań dla osiągnięcia celu określonego w § 1, pkt. 1 Regulaminu.
6. Obsługę organizacyjną i administracyjną działalności Klastra sprawuje Koordynator Klastra, na którego Partnerzy wyznaczają Fundację Zdrowe Miasto. Koszty związane z obsługą organizacyjną i administracyjną pokrywa Koordynator Klastra korzystając ze środków pochodzących ze składek członkowskich.
7. Za wspólny adres korespondencyjny Partnerzy każdorazowo przyjmują adres Białystok, Świętojańska 15 biuro Koordynator Klastra.
8. Współpraca Partnerów w ramach Klastra odbywa się poprzez Radę Klastra i Zarząd Klastra.

§2

RADA KLASTRA

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Chomiczka

1. Przewodniczący Zarządu Klastra wskazuje Przedstawicieli do Rady Klastra. Rada Klastra składa się z przedstawicieli sektorów:
 - a. Publicznego – do 5 przedstawicieli.
 - b. Gospodarczego – do 5 przedstawicieli.
 - c. Naukowy – do 5 przedstawicieli.
 - d. Otoczenia biznesu – do 5 przedstawicieli.
2. Rada Klastra podejmuje decyzje w zakresie programowej działalności Klastra. Do kompetencji Rady Klastra należy:
 - a. wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Klastra
 - b. wybór i odwołanie członków Zarządu Klastra spośród kandydatów wskazanych przez Koordynatora Klastra
 - c. rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działań Klastra oraz projektów merytorycznych
3. Uchwały Rady Klastra są podejmowane w drodze konsensusu. W przypadku braku możliwości osiągnięcia takowego decyzje podejmowane są większością 1/2 ważnych głosów. Do głosowania można wykorzystać elektroniczne środki komunikacji.
4. Pracom Rady przewodzi Przewodniczący Rady Klastra wybrany spośród jej członków.
5. Do uprawnień Przewodniczącego należy:
 - a. ustalanie terminów i miejsc spotkań Rady Klastra
 - b. ustalanie porządku spotkań Rady Klastra
 - c. prowadzenie spotkań Rady Klastra.
6. Rada Klastra może powoływać grupy zadaniowe (tematyczne) celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i strategią Klastra zawartymi w planie rozwoju. Wniosek o powołanie zespołu może składać każdy członek Rady Klastra. Wniosek składany jest do Zarządu Klastra, który przedstawia go do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Klastra.
7. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w miarę potrzeb, w tym na wniosek co najmniej 1/5 Partnerów lub Przewodniczącego Zarządu Klastra.
8. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w miejscu wskazanym przez Fundację Zdrowe Miasto lub w każdym innym miejscu, przy czym miejsca odbycia posiedzenia powinny być tak wybierane, aby dotarcie na nie było dla członków Rady jak najmniej uciążliwe.
9. Posiedzenia Rady Klastra zwołuje Przewodniczący za pomocą listów poleconych, poczty kurierskiej, poczty elektronicznej, telefonicznie, bezpośrednio poprzez ustne zawiadomienie lub przez wyznaczenie następnego posiedzenia na posiedzeniu go poprzedzającym, przy czym zwołanie posiedzenia powinno nastąpić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zwołując posiedzenie należy podać jego datę, godzinę i miejsce planowanego odbycia, a jeżeli jest to wskazane i możliwe również przybliżony porządek obrad. Posiedzenie może się odbyć niezwłocznie bez jego zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są na nim obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.
10. Z posiedzenia Rady Koordynator Klastra sporządza notatkę obejmującą kluczowe zagadnienia poruszone na posiedzeniu oraz wszystkie uchwały na nim podjęte, ze wskazaniem miejsca i

czasu odbycia posiedzenia, treści podjętych na posiedzeniu uchwał oraz liczbę głosów oddanych na każdą z nich z zaznaczeniem ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

§3

ZARZĄD KLASTRA

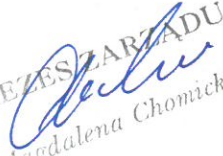
1. Za realizację uchwał Rady Klastra odpowiada Zarząd Klastra, składający się z Przewodniczącego którym jest Koordynator Klastra i od trzech do sześciu członków, powoływanych przez Radę Klastra spośród kandydatów przedstawionych przez Koordynatora.
2. Zarząd Klastra współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady Klastra oraz składa Radzie Klastra roczne sprawozdania z działalności.
3. Do obowiązków Zarządu Klastra należy w szczególności:
 - 1) uchwalanie Regulaminu i jego zmian na wniosek Przewodniczącego Zarządu Klastra
 - 2) przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju Klastra
 - 3) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Klastra
 - 4) realizowanie projektów i zadań powierzonych przez Radę Klastra
 - 5) współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych w ramach Klastra przez jego członków
 - 6) zarządzanie działalnością Klastra
4. Uchwały Zarządu Klastra wymagają zwykłej większości głosów. W przypadku równej ilości głosów decyzję podejmuje Przewodniczący.

§4

KOORDYNATOR KLASTRA

1. Na Koordynatora Klastra, Partnerzy wyznaczają Fundację Zdrowe Miasto.
2. Do kompetencji Koordynatora należy w szczególności:
 - 1) reprezentowanie Partnerów Klastra wobec osób trzecich, w tym podpisywanie umów dotyczących współpracy, w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Klastra, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Partnerów bez upoważnień z ich strony
 - 2) inicjowanie projektów oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie tych projektów Klastra z funduszy pomocowych
 - 3) podejmowanie inicjatyw określonych w ramach programu działania zatwierdzonego przez Radę Klastra
 - 4) proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra
 - 5) podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu Klastra lub Rady Klastra, z wyłączeniem decyzji dotyczących zobowiązań majątkowych
 - 6) wskazywanie w swoim imieniu Przewodniczącego Zarządu Klastra.

§5

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Chomiczka

- e) budowę konsorcjów realizujących wspólne przedsięwzięcia badawczo – wdrożeniowe i gospodarcze
- f) budowę zespołów aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania badań i wdrożeń
- g) współpracę z przedsiębiorstwami i jednostkami sfery B+R w stworzeniu oferty zaawansowanych produktów, technologii i usług medycznych dla placówek ochrony zdrowia i społeczeństwa
- h) zapewnienie wszechstronnego, indywidualnego rozwoju zawodowego w oparciu o unikalne zaplecze Klastra z możliwością projektowania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o kumulowanie wieloletniego doświadczenia zdobywanego naprzemiennie na zajmowanych stanowiskach w gospodarce oraz jednostkach naukowych czy też B+R
- i) promocję współpracy przedsiębiorstw
- j) promocję regionu jako atrakcyjnego miejsca inwestowania, w szczególności w branżę medyczną
- k) czynne uczestnictwo partnerów Klastra w rozwoju społecznym i gospodarczym Podlasia

§ 4

1. Klaster jest otwarty i przyjazny dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i zadeklarowanej woli współpracy.
2. Przystąpienie do Klastra nowego uczestnika wymaga zgody Zarządu Klastra.
3. Klaster jest otwarty na udział w strukturach ponadregionalnych, Partnerzy deklarują chęć współpracy w wymiarze krajowym i zagranicznym.

§ 5

1. Zobowiązania finansowe wymagają zgody Partnera, który je na siebie przyjmuje.
2. Podejmowanie współpracy dla realizacji indywidualnych lub wspólnych projektów bądź przedsięwzięć w ramach Klastra odbywać się będzie w oparciu o szczegółowe regulaminy, umowy lub porozumienia, które będą się odwoływać do Porozumienia o utworzeniu Polskiego Wschodniego Klastra Medycznego.

§ 6

1. Wszystkie decyzje w zakresie strategicznej działalności Klastra podejmowane są przez Radę Klastra.
2. Rada Klastra powołuje ze swojego grona Przewodniczącą Rady Klastra.
3. Przewodniczący organizuje i koordynuje prace Rady Klastra oraz zwołuje i prowadzi jej posiedzenia.
4. Rada Klastra w szczególności opracowuje strategię i plan działalności Klastra.
5. Przewodniczący Zarządu Klastra wskazuje Przedstawicieli do Rady Klastra. Rada Klastra składa się z przedstawicieli sektorów:
 - Publicznego – do 5 przedstawicieli.
 - Gospodarczego – do 5 przedstawicieli.
 - Naukowy – do 5 przedstawicieli.
 - Otoczenia biznesu – do 5 przedstawicieli.
6. Rada Klastra dokłada wszelkich starań, aby podejmować decyzje w drodze konsensusu lub przez aklamację w postaci milczącej zgody.
7. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w miarę potrzeb.
8. Dopuszcza się udział w posiedzeniach Rady Klastra za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Chomańska

9. Dodatkowo dopuszcza się korespondencyjne w tym elektroniczne oddawanie głosu przez członków Rady.

§ 7

1. Partnerzy wyznaczają na Koordynatora Klastra Fundację Zdrowe Miasto.
2. Partnerzy upoważniają Koordynatora Klastra do podejmowania działań służących realizacji celów Klastra, w szczególności działań polegających na pozyskiwaniu środków finansowych, z zastrzeżeniem §5 ust. 3.
3. W sprawach dotyczących Klastra Koordynator Klastra zobowiązany jest wykonywać uchwały Zarządu.
4. Partnerzy upoważniają Koordynatora Klastra do reprezentowania Klastra na zewnątrz.
5. Koordynator Klastra zapewnia obsługę organizacyjną i biurową Klastra.
6. Za wspólny adres korespondencyjny Partnerzy przyjmują adres siedziby Koordynatora Klastra.

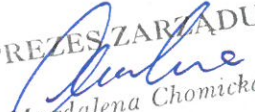
§ 8

1. Za wykonywanie uchwał Rady Klastra oraz operacyjne zarządzanie działalnością Klastra w ramach udzielonych przez nią pełnomocnictw odpowiedzialny jest Zarząd Klastra.
2. W skład Zarządu Klastra wchodzi Przewodniczący oraz od 2 do 6 członków.
3. Przewodniczącego Zarządu Klastra powołuje i odwołuje Koordynator Klastra.
4. Członków Zarządu Klastra powołuje i odwołuje Rada Klastra spośród kandydatów wskazanych przez Koordynatora Klastra, spośród członków Rady Klastra lub spoza ich grona.
5. Zarząd Klastra podejmuje decyzje większością głosów; w przypadku równej ilości głosów głos decydujący podejmuje Przewodniczący.
6. Przewodniczący organizuje i koordynuje prace Zarządu Klastra oraz zwołuje i prowadzi jego posiedzenia.
7. Posiedzenia Zarządu Klastra odbywają się w miarę potrzeb.

§ 9

1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Każdy z Partnerów może wypowiedzieć swój udział w niniejszym Porozumieniu w każdym czasie.

Białystok, dnia 08.01.2019 roku

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Chomicka

**ZDROWE / FUNDACJA
MIASTO**
16-030 Ciasne, ul. Zielona 2/27
gm. Supraśl
NIP 9662099692